

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：中银证券

广德天运新技术股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：潘建新先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,579,967 股，占公司有表决权股份总数的 68.4159%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-135）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-136）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于调整股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜及延长授权有效期的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜及延长授权有效期的提示性公告》（公告编号：2025-137）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的提示性公告》（公告编号：2025-138）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于终止全资子公司合并事宜的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司全资子公司合并的议案》，由全资子公司湖北天运消音防振新材料有限公司（以下简称“湖北天运”）吸收合并全资子公司湖北天磊科技有限公司（以下简称“湖北天磊”），吸收合并完成后，湖北天磊的独立法人资格注销，湖北天运继续存续经营，此次交易不构成关联交易与重大资产重组。

自上述合并议案审议通过后，公司及相关部门积极推进合并事宜，现因公司战略规划调整，拟终止上述全资子公司合并事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整公司申请公	4,040,099	100%	0	0%	0	0%

	公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案						
2	关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案	4,040,099	100%	0	0%	0	0%
3	关于调整股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北	4,040,099	100%	0	0%	0	0%

	交所上市事宜及延长授权有效期的议案						
4	关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的议案	4,040,099	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：吕军旺、敬妙妙

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

《广东华商律师事务所关于广德天运新技术股份有限公司 2025 年第七次临

时股东会的法律意见书》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025年11月25日